

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2016	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY	45 903 741,43	23 963 511,89	52,20
<i>A1. Dochody bieżące</i>	<i>45 220 581,43</i>	<i>23 938 472,48</i>	<i>52,94</i>
<i>A2. Dochody majątkowe</i>	<i>683 160,00</i>	<i>25 039,41</i>	<i>3,66</i>
B. WYDATKI (B1+B2)	44 949 667,43	20 083 442,30	44,68
<i>B1. Wydatki bieżące</i>	<i>41 834 876,43</i>	<i>19 966 026,93</i>	<i>47,73</i>
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>	<i>3 114 791,00</i>	<i>117 415,37</i>	<i>3,77</i>
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	954 074,00	3 880 069,59	X
D. Przychody ogółem z tego:		2 254 516,16	X
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0	0	
D111. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0	0	X
D.131. na pokrycie deficytu	0	0	
D.15 prywatyzacja majątku jst	0	0	
D.16 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0	2 254 516,18	



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2016	% (3/2)
D161. na pokrycie deficytu	0	0	
D17. inne źródła	0	0	X
D2. Rozchody ogółem z tego:	954 074,00	477 000,00	50,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	954 074,00	477 000,00	50,00
D211. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	x
D21.1.1. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

Gmina w 2016 roku nie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w I półroczu 2016 roku, stanowią dokonaną spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 477.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy stanowią zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje na dzień 30-06-2016 roku wynoszą = **18.068.074,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2016 r. stanowi 39,36 % w stosunku do planowanych dochodów.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2.1 bieżące

- a) **Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI” – kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.** Projekt kierowany dla Gimnazjum w Liścu Wielkim i Starym Mieście do realizacji w latach 2017 – 2019. Całkowita kwota projektu 4.312.500,00 zł., w tym dla Gminy Stare Miasto 646.875,00 zł. Udział Gminy Stare Miasto



w projekcie wynosi 5,00%, co stanowi 32.343,75 zł. oraz opracowanie dokumentacji [rok 2016 – 6.000,00 zł.], w roku 2017 - 16.171,88 zł., w roku 2018 - 9.703,13 zł., w roku 2019 – 6.468,75 zł.]

Zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad organizacji prac i współpracy stron nad przygotowaniem projektu, złożono wniosek o dofinansowanie – trwa rozpatrywanie wniosku.

2.2 majątkowe

a) „Zintegrowany system komunikacji publicznej na terenie OSI Konin w zakresie budowy dróg dla rowerów”.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę dróg dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Konin – Rumin (3096P) – Stare Miasto (3235P) o długości około 5.000 mb oraz Stare Miasto – Żychlin wraz z studium wykonalności. Udział własny w 2016 wynosi 78.240,00 zł. Udział Gminy Stare Miasto w ramach realizacji projektu wynosi 5,6%. Koszt ogólny projektu wynosi 27.306.655,00 zł. Zaplanowane wydatki w 2016 roku, dotyczą przygotowania projektu i będą kosztem kwalifikowalnym.

b) „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Podpisano Porozumienie w sprawie zasad organizacji prac i współpracy stron nad przygotowaniem projektu. Planowany termin naboru wniosków – III kwartał 2016 r. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem koszty opracowania dokumentacji zostaną zrefundowane z wkładu własnego Powiatu Konińskiego.

c) „Objęcie udziału akcji w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie”.

Dokonano wykupu akcji zaplanowanych na rok 2016 w kwocie 15.305,00 zł.

d) „Kontynuacja budowy hali sportowo - środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą” (m. Lisiec Wielki).

W wyniku niewyłonienia wykonawcy po przeprowadzonym przetargu z uwagi na wysokie wynagrodzenie, decyzją organu stanowiącego i wykonawczego



zgłoszono poprawki do projektu. Po wykonaniu uzupełnienia projektu wraz z uzgodnieniami zostanie ogłoszony ponowny przetarg.

e) „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie”

W roku 2015 przekazano I część planowanej kwoty. W I półroczu 2016 roku nie dokonano wpłaty II części dofinansowania. Z uzyskanych informacji wynika, że zadanie ostatecznie przesunięte na rok 2017, a tym samym dofinansowanie.

f) „Budowa drogi w m. Barczyglów – wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”

Wniosek jest na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania (poz. 194), jednak zgodnie z informacjami UMWW limit środków wystarczy na zawarcie ok. 150 umów. Ostateczna liczba zawieranych umów podana zostanie w sierpniu. Na dzień dzisiejszy Gmina nie otrzymała także decyzji UMWW o odmowie dofinansowania projektu.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

Gmina w 2016 roku nie planuje zaciągnięcia kredytów i pożyczek..

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rady Gminy Stare Miasto w I półroczu 2016 roku nie dokonała poręczeń.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rady Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty



